

2024年1月

ご投資家の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

「楽天資産形成ファンド」名称変更の予定に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託 「楽天資産形成ファンド」（以下「当ファンド」ということがあります。）につきまして下記の通り、ファンド名称変更にかかる投資信託約款の変更、ならびに交付目論見書の記載内容の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

詳細につきましては後述の「ご参考【交付目論見書の記載内容の変更】」をご確認ください。

本件変更に関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

何卒ご理解を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 約款変更対象ファンド
追加型証券投資信託
楽天資産形成ファンド

2. 変更の内容
ファンド名称の変更

3. 変更の理由
当ファンドの拡販に伴い、ファンド名に明記されている特定の販売会社名を削除するため信託約款に所定の整備を行うものです。
なお、運用プロセス、運用体制に変更はありません。

4. 変更予定年月日（適用開始日）
2024年3月1日

ご不明な点がございましたら、下記へお問合せください。

明治安田アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-565787（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上

ご参考

【交付目論見書の記載内容の変更】 ※下線部は変更部分を示します。

ファンド名称

新	旧
資産形成ファンド	楽天資産形成ファンド 愛称：楽天 525

P. 1

1. ファンドの目的・特色

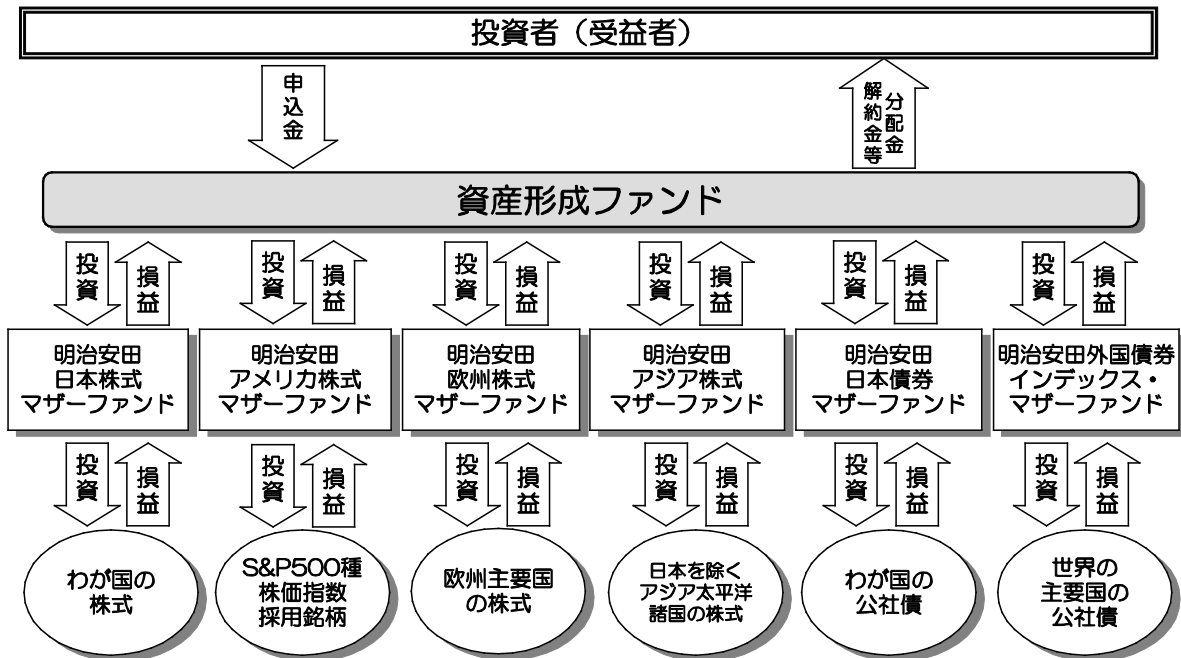
ファンドの目的

新	旧
資産形成ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。	楽天資産形成ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

P. 2

ファンドの仕組み

「ファンドの仕組み図」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。



【日経新聞掲載名】 ※下線部は変更部分を示します。

新	旧
<u>資産形成 F</u>	楽天 525